

株主資本等変動計算書

合同会社ハーティー

自平成29年11月1日至平成30年10月31日 単位円

	株主資本				純資産合計
	資本金	利益剰余金		株主資本 合計	
		その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金 合計		
当期首残高	100,000	△3,107,027	△3,107,027	△3,007,027	△3,007,027
当期変動額					
当期純損益金		△238,204	△238,204	△238,204	△238,204
当期変動額合計		△238,204	△238,204	△238,204	△238,204
当期末残高	100,000	△3,345,231	△3,345,231	△3,245,231	△3,245,231

貸借対照表

平成 30 年 10 月 31 日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
【流動資産】	【 7,921,781】	【流動負債】	【 9,087,012】
現金及び預金	704,477	未払費用	9,008,452
売掛金	7,217,304	預り金	8,560
【固定資産】	【 20,000】	未払法人税等	70,000
(投資その他の資産)	(20,000)	【固定負債】	【 2,100,000】
出資金	20,000	長期借入金	2,100,000
		負債の部合計	11,187,012
		純資産の部	
		【株主資本】	【 Δ3,245,231】
		(資本金)	(100,000)
		資本金	100,000
		(利益剰余金)	(Δ3,345,231)
		繰越利益剰余金	Δ3,345,231
		純資産の部合計	Δ3,245,231
資産の部合計	7,941,781	負債及び純資産の部合計	7,941,781

損 益 計 算 書

自 平成 29 年 11 月 1 日
至 平成 30 年 10 月 31 日

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
給 付 売 上	34,292,976	
作 業 売 上	1,301,766	35,594,742
売 上 総 利 益		(35,594,742)
【販売費及び一般管理費】		44,514,635
営 業 損 失		(8,919,893)
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	24	
雑 収 入	8,751,665	8,751,689
経 常 損 失		(168,204)
税引前当期純損失		(168,204)
法人税、住民税及び事業税		70,000
当 期 純 損 失		(238,204)